

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	11,250,000	21,205	813,000	-791,795	-97.39	6,839,501	6,827,000	12,501	0.18
財產收入	45		205		205		205		205	
利息收入	454		205		205		205		205	
政府撥入收入	46	11,190,000		813,000	-813,000	-100.00	6,797,000	6,797,000		
公庫撥款收入	462	11,190,000		813,000	-813,000	-100.00	6,797,000	6,797,000		
教學收入	4S	60,000	21,000		21,000		42,296	30,000	12,296	40.99
學雜費收入	4S1	60,000	21,000		21,000		42,296	30,000	12,296	40.99
基金用途	5	11,250,000	803,573	813,000	-9,427	-1.16	5,907,893	6,827,000	-919,107	-13.46
國民教育計畫	53	11,250,000	803,573	813,000	-9,427	-1.16	5,907,893	6,827,000	-919,107	-13.46
本期賸餘(短絀一)	6		-782,368		-782,368		931,608		931,608	
期初基金餘額	71	1,795,167					731,281	1,795,167	-1,063,886	-59.26
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,795,167					1,662,889	1,795,167	-132,278	-7.37

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉太興國民小學

平衡表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	3,246,022	100.00	負債	2	1,583,133	48.77
流動資產	11	3,246,022	100.00	流動負債	21	1,462,495	45.05
現金	111	3,246,022	100.00	應付款項	212	1,462,495	45.05
銀行存款	1112	3,226,022	99.38	應付代收款	2123	1,462,495	45.05
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,642,684	50.61	其他負債	22	120,638	3.72
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,583,338	48.78	什項負債	221	120,638	3.72
零用及週轉金	1113	20,000	0.62	存入保證金	2211	120,638	3.72
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	1,662,889	51.23
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	1,662,889	51.23
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	1,662,889	51.23
合計：		3,246,022		累積餘額	3111	731,281	22.53
				本期賸餘	3112	931,608	28.70
				合計：		3,246,022	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				803,573	813,000	-1.16
		累計數				5,907,893	6,827,000	-13.46
合 計		本月數				803,573	813,000	-1.16
		累計數				5,907,893	6,827,000	-13.46

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	58,343,676	3,001,196	2,851,594	58,493,278		149,602
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	11,784,588			11,784,588		
房屋及建築	38,265,150	2,838,474	1,189,542	39,914,082		1,648,932
機械及設備	2,136,036	86,000	577,593	1,644,443		-491,593
交通及運輸設備	346,645		264,645	82,000		-264,645
什項設備	5,811,257	76,722	819,814	5,068,165		-743,092
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

各項費用彙計表
中華民國106年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	0	5,669,943	5,669,943	
11 正式員額薪資		3,821,268	3,821,268	
113 職員薪金		3,635,538	3,635,538	
114 工員工資		185,730	185,730	
12 聘僱及兼職人員薪資		20,703	20,703	
124 兼職人員酬金		20,703	20,703	
13 超時工作報酬		33,100	33,100	
131 加班費		33,100	33,100	
15 獎金		1,079,008	1,079,008	
151 考績獎金		149,862	149,862	
152 年終獎金		929,146	929,146	
16 退休及卹償金		287,976	287,976	
161 職員退休及離職金		287,976	287,976	
18 福利費		427,888	427,888	
181 分擔員工保險費		389,888	389,888	
18Y 其他福利費		38,000	38,000	
2 服務費用	0	82,654	82,654	
21 水電費		26,841	26,841	
212 工作場所電費		25,341	25,341	
214 工作場所水費		1,500	1,500	
25 修理保養及保固費		18,000	18,000	
255 機械及設備修護費		18,000	18,000	
27 一般服務費		4,500	4,500	
27F 體育活動費		4,500	4,500	
29 公共關係費		33,313	33,313	
291 公共關係費		33,313	33,313	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉太興國民小學

各項費用彙計表
中華民國106年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
3 材料及用品費	0	155,296	155,296	
32 用品消耗		155,296	155,296	
321 辦公(事務)用品		155,296	155,296	
合計	0	5,907,893	5,907,893	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 6 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
1,642,684	1,642,684	0	